

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

金門縣總決算
金門縣文化園區管理所單位決算

金門縣文化園區管理所編

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 108 年度

壹、財務報告之簡述：

一、歲入類：

(一)108 年度歲入預算執行情形

1. 罰款及賠償收入編列 20 千元，實收數 42,171 元，執行率 210.86%。
2. 財產收入編列 1 千元，實收數 9,871 元，執行率 987.71%。
3. 補助及協助收入編列 6,880 千元，實收數 4,580,000 元，執行率 66.57%。
4. 其他收入編列 180 千元，實收數 152,520 元，執行率 84.73%。

108 年度歲入預算編列合計 7,081 千元，實收數 4,784,562 元，執行率 67.57%。

(二)以前年度歲入保留辦理執行情形：

106 年度以前年度歲入應收數合計 760 千元，本年度實現收入數 650 千元，應收數 110 千元註銷，執行率 100%。

二、經費類

(一)108 年度各項工作計畫執行率

1. 經常門：

- (1)行政管理：預算數 10,365 千元，實支數 7,879,316 元，執行率 76.02%。
- (2)文化園區管理：預算數 58,694 千元，實支數 44,157,866 元，執行率 75.23%。

2. 資本門：

- (1)一般建築及設備：預算數 27,287 千元，實支數 16,005,727 元，執行率 57.60%
- (2)工業建築行政：預算數 1,598 千元，實支數 1,322,580 元，執行率 82.76%。

108 年度歲出預算編列合計 98,444 千元，實支數 46,446,977 元，歲出保留金額 22,918,512 元，本年度執行率 70.46%。

(二)以前年度歲出保留辦理執行情形：

106 年度以前年度歲出保留經資門合計 23,761,987 元，實現數 20,464,202 元，註銷保留數 147,785 元，需保留至 108 年度繼續執行之應付歲出保留數 3,150,000 元，執行率 86.12%。

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 108 年度

三、平衡表、資本資產表及長期負債表簡述：

- (一)專戶存款：2,392,118 元，較上年度 2,523,277 元，減少 131,159 元，減幅約 5.20%。
- (二)應收其他政府款：974,600 元，較上年度 760,000 元，增加 214,600 元，增幅約 128.24%。
- (三)保管有價證券：0 元，與上年度 0 元相同。
- (四)其他應付款：3,150,000 元，較上年度 8,476,750 元，減少 5,326,750 元，減幅約 269.10%。
- (五)存入保證金：2,352,118 元，較上年度 2,523,277 元，減少 171,159 元，減幅約 6.78%。
- (六)應付保管有價證券：0 元，與上年度 0 元相同。
- (七)資本資產：347,215,124 元，較上年度 346,605,176 元，增加 609,948 元，增幅約 0.002%。
- (八)長期負債：0 元，與上年度 0 元相同。

貳、財務狀況之分析：

一、平衡表、資本資產表及長期負債表差異達 20%以上之科目原因說明：

- (一)應收其他政府款：974,600 元，較上年度 760,000 元，增加 214,600 元，增幅約 128.24%，主要係 108 年度計畫型補助歲入應收款尚未入帳 974,600 元。
- (二)其他應付款：3,150,000 元，較上年度 8,476,750 元，減少 5,326,750 元，減幅約 269.10%，主要係 108 年度金門歷史民俗博物館常設展第一館、第六館改善更新計畫。2. 金門文化園區數位典藏暨資產發展中心建置計畫。3. 歷史民俗博物館閩捐贈文物普查建檔計畫。4. 博館與地方文化館升級計畫旗艦型計畫等四項未完成等多項計畫刻正執行中而予以保留。

二、未來或有給付責任之揭露：

本所目前每年無須支付舊制公務人員退休金及遺族撫慰金。

參、重要施政計畫執行成果之說明：

一、施政計畫重點及執行成果：

108 年度各項施政計畫依據施政計畫進度執行，重要工作計畫執行情形如下。

金門縣文化園區管理所

總 說 明

中華民國 108 年度

二、各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	發放員工薪資，辦理建物保險，公務車保養、油料；消防及建物檢測與改善。	同左	1. 更換空調主機，致節省電費開銷 139 萬餘元。 2. 約用人力未全額進用，節省用人事費用支出	持續精進業務
文化園區管理	園區經營管理及辦理歷史民俗博物館導覽解說及永續經營等活動計畫。	同左	1. 金門歷史民俗博物館常設展第一館、第六館改善更新計畫。2. 金門文化園區數位典藏暨資產發展中心建置計畫。3. 歷史民俗博物館閩捐贈文物普查建檔計畫。4. 博館與地方文化館升級計畫旗艦型計畫等四項未完成	依原計畫期程積極辦理執行，可於 109 年執行完畢。
房屋建築及設備	教育行政大樓及博物館等園區建物修繕工程	同左	1. 天花板更換改善工程與園區建物外牆防水工程。2. 浯青餐廳更新改善工程。3. 典藏室空間改善工程。4. 博館與地方文化館升級計畫旗艦型計畫。5. 博物館夾層至底層展示空間改善工程。6. 人文藝術教育館地下室停車區及藝文空間改善工程等六項未完成	依原計畫期程積極辦理執行，可於 109 年執行完畢。

肆、其他重要說明：

一、各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

二、有關重要統計分析：無。

金門縣文化

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	23,348,000	-16,267,000 7,081,000
				經資門總計	23,348,000	-16,267,000 7,081,000
				經常門合計	23,348,000	-16,267,000 7,081,000
01				03070000000 罰款及賠償收入	20,000	- 20,000
	01			03075250000 金門縣文化園區管理所	20,000	- 20,000
		01		03075250300 賠償收入	20,000	- 20,000
			01	03075250301 一般賠償收入	20,000	- 20,000
02				06070000000 財產收入	1,000	- 1,000
	01			06075250000 金門縣文化園區管理所	1,000	- 1,000
		01		06075250100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	06075250101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		06075250500 廢舊物資售價	-	- -
			01	06075250505 廢棄物資售價	-	- -
03				08070000000 補助及協助收入	23,147,000	-16,267,000 6,880,000
	01			08075250000 金門縣文化園區管理所	23,147,000	-16,267,000 6,880,000
		01		08075250100 上級政府補助收入	23,147,000	-16,267,000 6,880,000

園區管理所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,809,962	974,600	-	4,784,562	-2,296,438	67.57%
3,809,962	974,600	-	4,784,562	-2,296,438	67.57%
3,809,962	974,600	-	4,784,562	-2,296,438	67.57%
42,171	-	-	42,171	22,171	210.86%
42,171	-	-	42,171	22,171	210.86%
42,171	-	-	42,171	22,171	210.86%
42,171	-	-	42,171	22,171	210.86%
9,871	-	-	9,871	8,871	987.1%
9,871	-	-	9,871	8,871	987.1%
2,071	-	-	2,071	1,071	207.1%
2,071	-	-	2,071	1,071	207.1%
7,800	-	-	7,800	7,800	-
7,800	-	-	7,800	7,800	-
3,605,400	974,600	-	4,580,000	-2,300,000	66.57%
3,605,400	974,600	-	4,580,000	-2,300,000	66.57%
3,605,400	974,600	-	4,580,000	-2,300,000	66.57%

金門縣文化 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合計 (1)
04	01	01	01	08075250102 計畫型補助收入	23,147,000	-16,267,000
				11070000000 其他收入	180,000	-
				11075250000 金門縣文化園區管理所	180,000	-
			01	11075250200 雜項收入	180,000	-
			01	11075250201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11075250210 其他雜項收入	180,000	-

園區管理所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
3,605,400	974,600	-	4,580,000	-2,300,000	66.57%
152,520	-	-	152,520	-27,480	84.73%
152,520	-	-	152,520	-27,480	84.73%
152,520	-	-	152,520	-27,480	84.73%
2,520	-	-	2,520	2,520	-
150,000	-	-	150,000	-30,000	83.33%

金門縣文化

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	121,263,200	-22,765,000	98,498,200
			00070000000 文化局主管	121,209,000	-22,765,000	98,444,000	
			00075250000 金門縣文化園區管理所	121,209,000	-22,765,000	98,444,000	
			經常門合計	79,757,000	-10,698,000	69,059,000	
			資本門合計	41,452,000	-12,067,000	29,385,000	
			53075250100 一般行政	10,365,000	-	10,365,000	
			53075250101 行政管理	10,365,000	-	10,365,000	
			010000人事費	6,083,000	-	6,083,000	
			020000業務費	4,282,000	-	4,282,000	
			53075250200 文化行政	69,392,000	-10,698,000	58,694,000	
			53075250204 文化園區管理	69,392,000	-10,698,000	58,694,000	
			020000業務費	69,392,000	-10,698,000	58,694,000	
			53075259000 一般建築及設備	39,854,000	-12,067,000	27,787,000	
53075259001 設備及工程*	39,854,000	-12,067,000	27,787,000				

園區管理所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
46,501,177	-	22,918,512	69,419,689	-29,078,511	70.48%	
46,446,977	-	22,918,512	69,365,489	-29,078,511	70.46%	
46,446,977	-	22,918,512	69,365,489	-29,078,511	70.46%	
40,886,182	-	11,151,000	52,037,182	-17,021,818	75.35%	
5,560,795	-	11,767,512	17,328,307	-12,056,693	58.97%	
7,879,316	-	-	7,879,316	-2,485,684	76.02%	
7,879,316	-	-	7,879,316	-2,485,684	76.02%	
5,117,508	-	-	5,117,508	-965,492	84.13%	
2,761,808	-	-	2,761,808	-1,520,192	64.5%	
33,006,866	-	11,151,000	44,157,866	-14,536,134	75.23%	
33,006,866	-	11,151,000	44,157,866	-14,536,134	75.23%	
33,006,866	-	11,151,000	44,157,866	-14,536,134	75.23%	預算增減數- 10,698,000元=追加 減預算數- 10,698,000元
4,238,215	-	11,767,512	16,005,727	-11,781,273	57.6%	
4,238,215	-	11,767,512	16,005,727	-11,781,273	57.6%	

金門縣文化

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02				030000設備及投資*	39,854,000	-12,067,000	27,787,000
			04	59075250200 工業建築行政	1,598,000	-	1,598,000
			01	59075250201 工業及建築管理*	1,598,000	-	1,598,000
				030000設備及投資*	1,598,000	-	1,598,000
				00700000000 統籌支撥科目	54,200	-	54,200
			01	00700040000 公務人員各項補助	54,200	-	54,200
			01	89700047300 公務人員各項補助	54,200	-	54,200
			01	89700047301 公務人員各項補助	54,200	-	54,200
				010000人事費	54,200	-	54,200

園區管理所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,238,215	-	11,767,512	16,005,727	-11,781,273	57.6%	預算增減數- 12,067,000元=追加 減預算數- 12,067,000元
1,322,580	-	-	1,322,580	-275,420	82.76%	
1,322,580	-	-	1,322,580	-275,420	82.76%	
1,322,580	-	-	1,322,580	-275,420	82.76%	
54,200	-	-	54,200	-	100%	
54,200	-	-	54,200	-	100%	
54,200	-	-	54,200	-	100%	
54,200	-	-	54,200	-	100%	
54,200	-	-	54,200	-	100%	

金門縣文化
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	08	525	01	02	經資門總計	760,000	-	110,000	-
					經常門合計	760,000	-	110,000	-
					106年度小計	760,000	-	110,000	-
					補助及協助收入	760,000	-	110,000	-
					金門縣文化園區管理所	760,000	-	110,000	-
					上級政府補助收入	760,000	-	110,000	-
					計畫型補助收入	760,000	-	110,000	-

園區管理所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
650,000	-	-	-	-	-
650,000	-	-	-	-	-
650,000	-	-	-	-	-
650,000	-	-	-	-	-
650,000	-	-	-	-	-
650,000	-	-	-	-	-
650,000	-	-	-	-	-

金門縣文化

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	07	525	02	07	合 計	-	23,761,987	-	147,785
					經資門總計	-	23,761,987	-	147,785
					經常門合計	-	8,395,000	-	-
					資本門合計	-	15,366,987	-	147,785
					106年度小計	-	8,476,750	-	26,715
					文化局主管	-	8,476,750	-	26,715
					金門縣文化園區管理所	-	8,476,750	-	26,715
					社會教育	-	4,580,000	-	-
					文化園區管理	-	4,580,000	-	-
					業務費	-	4,580,000	-	-
107	07	525	02	01	一般建築及設備	-	3,896,750	-	26,715
					營建工程*	-	3,896,750	-	26,715
					設備及投資*	-	3,896,750	-	26,715
					107年度小計	-	15,285,237	-	121,070
					文化局主管	-	15,285,237	-	121,070
					金門縣文化園區管理所	-	15,285,237	-	121,070
					文化行政	-	3,815,000	-	-
					文化園區管理	-	3,815,000	-	-
					業務費	-	3,815,000	-	-
					一般建築及設備	-	11,470,237	-	121,070
				01	設備及工程*	-	11,470,237	-	121,070
					設備及投資*	-	11,470,237	-	121,070

園區管理所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	20,464,202	-	-	-	3,150,000
-	20,464,202	-	-	-	3,150,000
-	5,245,000	-	-	-	3,150,000
-	15,219,202	-	-	-	-
-	5,300,035	-	-	-	3,150,000
-	5,300,035	-	-	-	3,150,000
-	5,300,035	-	-	-	3,150,000
-	1,430,000	-	-	-	3,150,000
-	1,430,000	-	-	-	3,150,000
-	1,430,000	-	-	-	3,150,000
-	3,870,035	-	-	-	-
-	3,870,035	-	-	-	-
-	3,870,035	-	-	-	-
-	15,164,167	-	-	-	-
-	15,164,167	-	-	-	-
-	15,164,167	-	-	-	-
-	3,815,000	-	-	-	-
-	3,815,000	-	-	-	-
-	3,815,000	-	-	-	-
-	11,349,167	-	-	-	-
-	11,349,167	-	-	-	-
-	11,349,167	-	-	-	-

